

## Expertos analizan los flujos financieros ilícitos y el logro de los ODS

Santo Domingo, septiembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), participó en el evento “Foro Mundial: Flujos financieros ilícitos y Desarrollo Sostenible”.

Durante su participación en el panel **“Combatir los flujos financieros ilícitos para alcanzar la agenda de 2030”**, indicó que desde GAFILAT se trabaja para que el crimen organizado y el lavado de activos no avance en detrimento del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Cuando hablamos de la necesidad de orquestar todo el sistema para frenar flujos financieros ilícitos, estamos hablando del Objetivo 17 –Alianzas para lograr los Objetivos-. No es posible que un país redacte una regulación o norma que vaya a favor de un tema como este, si no hay una cadena que implique la participación del sector privado, que también es afectado por estos flujos ilícitos”.

Señaló que el Resultado 1 de la Evaluación Mutua que realiza GAFILAT a los países miembros, evalúa la coordinación nacional, las cuales han evidenciado que todavía no hay la sinergia que debería existir entre las autoridades y el sector privado para fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

Resalto la necesidad de continuar fortaleciendo las alianzas públicos – privadas. “Hacer con el sector privado análisis de riesgos, estudios, normativas y talleres en donde se evalúen que tan efectivas están siendo nuestras políticas y en qué medidas debemos de corregirlas”.

El evento contó con la participación de Ine Erinksen, Ministra de Exterior de Noruega, y Norbert Barthele, Secretario parlamentario del Ministerio de Economía y Cooperación para el Desarrollo, de Alemania, así como el Dr. Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El evento virtual fue organizado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en Cooperación con Deutsche Gasellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ); y tuvo como objetivo establecer un diálogo internacional entre los países, regiones y sectores afectados por los flujos financieros ilícitos y abrir un debate sobre las consecuencias pertinentes para el desarrollo. Las conclusiones, propuestas e ideas se presentarán en foros internacionales como el GAFI y otros agentes internacionales para dar impulso a los debates sobre políticas y dar mayor legitimidad a las iniciativas de política en curso.